

2024 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

| | |
|---------------------------|----|
| 部门预算收支总表 | 1 |
| 部门预算收入总表 | 4 |
| 部门预算支出总表 | 9 |
| 部门预算财政拨款收支总表 | 12 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款支出表 | 17 |
| 部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表 | 19 |
| 部门预算政府性基金预算财政拨款支出表 | 21 |
| 部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表 | 22 |
| 部门预算财政拨款“三公”经费支出表 | 23 |

部门预算信息公开情况说明

| | |
|-------------------------------|----|
| 一、部门职责及机构设置情况 | 32 |
| 二、部门预算安排的总体情况 | 34 |
| 三、机关运行经费安排情况 | 36 |
| 四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因 | 36 |

| | |
|------------------------|----|
| 五、部门整体绩效目标..... | 36 |
| 六、部门项目预算安排情况及绩效目标..... | 41 |
| 七、政府采购预算情况..... | 56 |
| 八、国有资产信息..... | 57 |
| 九、名词解释..... | 58 |
| 十、其他需要说明的事项..... | 59 |

部门预算收支总表

426 平乡县应急管理局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------------------|--------|-------------------|-------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | 一、一般公共预算 拨款收入 | 510.72 | 一、一般公共服务 支出 | |
| 2 | 二、政府性基金预 算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 3 | 三、国有资本经营 预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 4 | 四、财政专户管理 资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 5 | 五、单位资金 | | 五、教育支出 | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育 与传媒支出 | |
| 8 | | | 八、社会保障和就 业支出 | 39.00 |
| 9 | | | 九、社会保险基金 支出 | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 21.80 |
| 11 | | | 十一、节能环保支 出 | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支 出 | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | |

426 平乡县应急管理局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|----|-----|-----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 32.00 |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 417.92 |
| 24 | | | 二十四、预备费 | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | |
| 27 | | | 二十七、债务还本 | |

426 平乡县应急管理局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | |
|----|--------|--------|----------------|--------|
| | 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | 支出 | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | |
| 32 | 本年收入合计 | 510.72 | 本年支出合计 | 510.72 |
| 33 | 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 34 | 收入总计 | 510.72 | 支出总计 | 510.72 |

部门预算收入总表

426 平乡县应急管理局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------------|------------|------------|------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | | 合计 | 510.7 2 | 510.7 2 | 510.7 2 | | | | | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.00 | 39.00 | 39.00 | | | | | | | |

426 平乡县应急管理局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|----------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | | | | | | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | 21.80 | | | | | | | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.00 | 17.00 | 17.00 | | | | | | | |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | 32.00 | | | | | | | |

426 平乡县应急管理局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|-------------|------------|------------|------------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 金 | | | | | | | | | | |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 417.9 2 | 417.9 2 | 417.9 2 | | | | | | | |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 357.8 0 | 357.8 0 | 357.8 0 | | | | | | | |
| 14 | 2240101 | 行政运行 | 288.8 0 | 288.8 0 | 288.8 0 | | | | | | | |
| 15 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | | | | | | | |
| 16 | 2240106 | 安全监管 | 37.00 | 37.00 | 37.00 | | | | | | | |
| 17 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | | | | | | | |
| 18 | 2240109 | 应急管理 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | | | | | | |

426 平乡县应急管理局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|---------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 19 | 22405 | 地震事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 20 | 2240502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 21 | 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 22 | 2240601 | 地质灾害防治 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 55.12 | 55.12 | 55.12 | | | | | | | |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾 | 41.12 | 41.12 | 41.12 | | | | | | | |

426 平乡县应急管理局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | 上年结转 |
|----|---------|------------|-------|-------|--------|--------|------|------|--------|----------|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 财政拨款收入 | 财政专户收入 | 事业收入 | 经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | 补助 | | | | | | | | | | |
| 25 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 14.00 | 14.00 | 14.00 | | | | | | | |

部门预算支出总表

426 平乡县应急管理局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | | 合计 | 510.72 | 381.60 | 129.12 | | | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.00 | 39.00 | | | | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.00 | 39.00 | | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.00 | 39.00 | | | | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 21.80 | 21.80 | | | | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | | | | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.00 | 17.00 | | | | |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | | | | |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 10 | 22102 | 住房改革 | 32.00 | 32.00 | | | | |

426 平乡县应急管理局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|-------------|--------|--------|--------|------|--------|-----------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 支出 | | | | | | |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | | | | |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 417.92 | 288.80 | 129.12 | | | |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 357.80 | 288.80 | 69.00 | | | |
| 14 | 2240101 | 行政运行 | 288.80 | 288.80 | | | | |
| 15 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 18.00 | | 18.00 | | | |
| 16 | 2240106 | 安全监管 | 37.00 | | 37.00 | | | |
| 17 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 | | 5.00 | | | |
| 18 | 2240109 | 应急管理 | 9.00 | | 9.00 | | | |
| 19 | 22405 | 地震事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 20 | 2240502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 | | | |
| 21 | 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 22 | 2240601 | 地质灾害防治 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 23 | 22407 | 自然灾害 | 55.12 | | 55.12 | | | |

426 平乡县应急管理局

预算年度：2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 经营支出 | 上解上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----|---------|------------|-------|------|-------|------|--------|-----------|
| | 科目 编 码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | 救灾及恢复重建支出 | | | | | | |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 41.12 | | 41.12 | | | |
| 25 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 14.00 | | 14.00 | | | |

部门预算财政拨款收支总表

426 平乡县应急管理局

预算年
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|---------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 一、一般公共预算拨款 | 510.72 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 2 | 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 3 | 三、国有资本经营预算拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| 4 | | | 四、公共安全支出 | | | | |
| 5 | | | 五、教育支出 | | | | |
| 6 | | | 六、科学技术支出 | | | | |
| 7 | | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| 8 | | | 八、社会 | 39.00 | 39.00 | | |

426 平乡县应急管理局

预算年
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 保障和就业支出 | | | | |
| 9 | | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| 10 | | | 十、卫生健康支出 | 21.80 | 21.80 | | |
| 11 | | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| 12 | | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| 13 | | | 十三、农林水支出 | | | | |
| 14 | | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| 15 | | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |

426 平乡县应急管理局

预算年
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|----------------|-------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| 17 | | | 十七、金融支出 | | | | |
| 18 | | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| 19 | | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| 20 | | | 二十、住房保障支出 | 32.00 | 32.00 | | |
| 21 | | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| 22 | | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |

426 平乡县应急管理局

预算年
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|----|----|-----------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | 417.92 | 417.92 | | |
| 24 | | | 二十四、预备费 | | | | |
| 25 | | | 二十五、其他支出 | | | | |
| 26 | | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| 27 | | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| 28 | | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| 29 | | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 30 | | | 三十、抗疫特别国 | | | | |

426 平乡县应急管理局

预算年
度：2024

单位：万元

| 序号 | 收入 | | 支出 | | | | |
|----|--------------|--------|-------------|--------|------------|-------------|--------------|
| | 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | 债安排的支出 | | | | |
| 31 | | | 三十一、人行科目 | | | | |
| 32 | 本年收入合计 | 510.72 | 本年支出合计 | 510.72 | 510.72 | | |
| 33 | 年初财政拨款结转和结余 | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| 34 | 一、一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 35 | 二、政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 36 | 三、国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 37 | 收入总计 | 510.72 | 支出总计 | 510.72 | 510.72 | | |

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

426 平乡县应急管理局

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 510.72 | 381.60 | 129.12 |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 39.00 | 39.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 39.00 | 39.00 | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.00 | 39.00 | |
| 5 | 210 | 卫生健康支出 | 21.80 | 21.80 | |
| 6 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.80 | 21.80 | |
| 7 | 2101101 | 行政单位医疗 | 17.00 | 17.00 | |
| 8 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | |
| 9 | 221 | 住房保障支出 | 32.00 | 32.00 | |
| 10 | 22102 | 住房改革支出 | 32.00 | 32.00 | |
| 11 | 2210201 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | |
| 12 | 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 417.92 | 288.80 | 129.12 |
| 13 | 22401 | 应急管理事务 | 357.80 | 288.80 | 69.00 |

426 平乡县应急管理局

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|---------|---------------|--------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 2240101 | 行政运行 | 288.80 | 288.80 | |
| 15 | 2240102 | 一般行政管理事务 | 18.00 | | 18.00 |
| 16 | 2240106 | 安全监管 | 37.00 | | 37.00 |
| 17 | 2240108 | 应急救援 | 5.00 | | 5.00 |
| 18 | 2240109 | 应急管理 | 9.00 | | 9.00 |
| 19 | 22405 | 地震事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 20 | 2240502 | 一般行政管理事务 | 2.00 | | 2.00 |
| 21 | 22406 | 自然灾害防治 | 3.00 | | 3.00 |
| 22 | 2240601 | 地质灾害防治 | 3.00 | | 3.00 |
| 23 | 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 55.12 | | 55.12 |
| 24 | 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 41.12 | | 41.12 |
| 25 | 2240704 | 自然灾害灾后重建补助 | 14.00 | | 14.00 |

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

426 平乡县应急管理局

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|----------------|------------|--------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | | 合计 | 381.60 | 362.40 | 19.20 |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | 356.80 | 356.80 | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 167.00 | 167.00 | |
| 4 | 30102 | 津贴补贴 | 29.50 | 29.50 | |
| 5 | 30103 | 奖金 | 8.90 | 8.90 | |
| 6 | 30107 | 绩效工资 | 49.30 | 49.30 | |
| 7 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 39.00 | 39.00 | |
| 8 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 17.00 | 17.00 | |
| 9 | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 4.80 | 4.80 | |
| 10 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | |
| 11 | 30113 | 住房公积金 | 32.00 | 32.00 | |
| 12 | 30199 | 其他工资福利支出 | 8.20 | 8.20 | |
| 13 | 302 | 商品和服务支出 | 19.20 | | 19.20 |

426 平乡县应急管理局

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 支出部门经济分类科目 | | 一般公共预算基本支出 | | |
|----|------------|---------------|------------|------|-------|
| | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 14 | 30201 | 办公费 | 4.50 | | 4.50 |
| 15 | 30228 | 工会经费 | 0.66 | | 0.66 |
| 16 | 30229 | 福利费 | 0.66 | | 0.66 |
| 17 | 30231 | 公务用车运行 维护费 | 2.30 | | 2.30 |
| 18 | 30239 | 其他交通费用 | 11.00 | | 11.00 |
| 19 | 30299 | 其他商品和服 务支出 | 0.08 | | 0.08 |
| 20 | 303 | 对个人和家庭 的补助 | 5.60 | 5.60 | |
| 21 | 30302 | 退休费 | 5.60 | 5.60 | |

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

426 平乡县应急管理局

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

426 平乡县应急管理局

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 功能分类科目 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|----|--------|------|----|------|------|
| | 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | | |

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

426 平乡县应急管理局

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|---------------------------|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 合计 | 2.30 | 2.30 | | |
| 2 | “三公”经费 小计 | 2.30 | 2.30 | | |
| 3 | 一、因公出国 (境)费 | | | | |
| 4 | 其中：教学 科研人员因公 出国(境)费 | | | | |
| 5 | 其他因公 出国(境)费 | | | | |
| 6 | 二、公务用车 购置及运维费 | 2.30 | 2.30 | | |
| 7 | 其中：公务 用车购置费 | | | | |
| 8 | 公务用车 运行维护费 | 2.30 | 2.30 | | |
| 9 | 三、公务接待 费 | | | | |

426 平乡县应急管理局

预算年度：
2024

单位：万元

| 序号 | 项目 | 资金性质 | | | |
|----|-----------|------|----------------|---------------|------------------|
| | | 合计 | 一般公共预算 财政拨款 | 政府性基金 预算拨款 | 国有资本经营 预算财政拨款 |
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | 四、会议费 | | | | |
| 11 | 其他会议 费 | | | | |
| 12 | 五、培训费 | | | | |

平乡县应急管理局 2024 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将平乡县应急管理局 2024 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

1、负责应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等政策规定，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，贯彻执行国家和省市有关法律、法规、规章、规程和标准。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的全县应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对重大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理县综合性应急救援队伍,指导各级及社会应急救援力量建设。

8、组织协调消防工作，指导各级消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配县救灾款物并监督使用。

11、依法行使县安全生产综合监督管理职权,指导协调、监督检查县有关部门和各乡镇（街道）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况，及其安全生产条件和有关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业县属企业和驻县中央、省属企业的安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13、依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会(县粮食和物资储备局)等部门建立健全应急物资信息平台 and 调拨制度，在救灾时统一调度。

15、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

16、组织实施煤矿安全监管法规和标准，组织指导煤炭资源的合理开发和煤炭产业结构调整。承担全县煤矿安全、煤炭生产监管责任，组织开展对煤矿企业执法检查。

17、负责全县应急管理综合行政执法统筹协调、监督指导职责、承担法律法规规定由县级承担的安全生产、防灾减灾救灾、应急救援等应急管理行政执法职责，负责监督指导全县应急管理领域执法体系建设和执法工作，对乡镇应急管理综合行政执法队伍进行业务指导、组织协调和岗位培训；建立乡镇应急管理机构与综合执法队伍之间的执法衔接机制；组织开展对县属企业及驻县中央、省、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查；组织开展全县范围内的联合执法、交叉执法、观摩执法，协调处理全县范围内重大应急管理问题。

18、按照有关规定负责制定地震监测台网规划；负责地震监测预报方案的组织实施；负责地震前兆信息和地震宏观异常信息的分析、处理和速报工作；负责提出地震趋势预测意见；负责组织开展震情跟踪；负责对地震灾区的地震监测、流动观测和地震活动趋势分析判定工作；负责管理辖区内地震台网(站)；负责地震科技信息工作，管理地震科技档案；负责辖区内地震监测设施和地震观测环境依法保护工作。

19、负责并组织开展辖区内地震灾害预防工作。负责地震灾害的调查、评估、预测工作；会同有关部门推动建筑物、构筑物地震安全工作；负责推进地震小区划工作；负责监督管理辖区内建设工程的抗震设防要求确定和地震安全性评价工作；负责辖区内地震行政执法工作。

20、负责并组织开展辖区内地震应急与救援工作。负责组织制订全县地震应急预案和地震救援方案，经县政府批准后组织实施；负责组建培训地震紧急救援队伍，组织开展地震应急演练；负责震情，灾情收集速报工作；会同有关部门做好地震次生灾害的排查与监测预警工作；参与编制地震灾区恢复重建规划和恢复震后辖区内社会公共保障功能。

21、负责管理辖区内地震群测群防“三网一员”网络体系，推进地震宏观异常测报、地震灾情速报、防震减灾科普宣传网络体系建设，组织开展社区地震应急和乡镇民居抗震设防指导和培训。

22、组织开展应急管理方面的国际交流与合作。

23、完成县委、县政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

| 单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 |
|------------|------|------|--------|
| 平乡县应急管理局本级 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。平乡县应急管理局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入510.72万元，其中：一般公共预算收入510.72万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映平乡县应急管理局年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算510.72万元，其中基本支出381.60万元，包括人员经费362.40万元和日常公用经费19.20万元；项目支出129.12万元，主要为安全生产执法经费、农房保险、应急救援及演练经费等项目

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排510.72万元，较2023年预算减少281.02万元，其中：基本支出增加39.74万元，主要为今年新增人员。项目支出减少320.76万元，主要为减少消防车购置项目经费

三、机关运行经费安排情况

2024年，我部门机关运行经费共计安排19.20万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排2.30万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费2.30万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费2.30万元）；公务接待费0.00万元。与2023年相比减少0.10万元，增减变化的主要原因是节约开支，减少支出。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

2023年，县应急管理局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，紧扣县委、县政府重点工作，牢固树立“保五拼三争第一”意识，以降低事故发生率、着力推动企业实现

“零事故、无工伤”为总目标，做到“求高、求实、求快、求严”，坚持过程管理和目标控制，夯实基层基础，全力抓好安全生产、防汛抗旱、防灾减灾救灾、应急救援各项工作，确保全县安全生产形势持续稳定。

1、加大对新《安全生产法》和《河北省安全生产条例》等法律法规的宣传、培训力度，强化监管执法。认真落实《安全生产法》等法规、标准和规范，坚持“全员执法、全程执法”和“严格执法、严格处罚”，严格落实安全生产检查、专项督查、执法监察、暗查暗访等制度，创新联合执法、交叉执法的方式，增强监管执法效能，形成强大震慑。

2、在危险化学品、烟花爆竹、人员密集场所等重点领域开展“打非治违”专项整治，认真落实“四个一律”、“五个一批”。做好职业健康监督检查,应急救援和应急演练工作。

3、抓好重要节日和重点时段的安全生产工作。着重加强中秋、国庆、元旦、春节、两会、五一、暑期、汛期等重要节日和重点时段的安全生产工作，采取节前抓检查，节中抓监控办法，及时消除各类安全隐患，确保节假日和重要时段全县生产安全。开展烟花爆竹领域打非治违“利剑行动”和安全生产事故隐患大排查大整治攻坚行动

4、组织协调灾害救助工作，负责自然灾害综合检测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估，做好自然灾害救助工作。

5、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（二）分项绩效目标

1、组织全县安全生产综合监督管理

绩效目标：定期组织在全县开展安全生产督导检查活动，对重点行业和作业场所安全生产加强行政执法监察，依法对违法行为实施行政处罚；不断加强安全生产监管能力建设，改善执法检查、监察检查等能力。加强重大危险源的监测、监控安全管理，建设县级监管体系；开展重大危险源执法检查工作。组织调查处理安全生产事故和违法违规行为；组织查处用人单位安全生产事故。组织制订全县各行业隐患排查标准；组织开展安全生产事故专项调查；提出安全生产举报奖励意见；开展安全生产宣传教育活动，定期向社会公布安全生产重大事项情况；组织对安全生产责任人开展安全生产宣传教育活动。

绩效指标：通过督导检查全县安全生产，最大限度地发现、纠正、督促企业消除各类隐患，预防和减少事故发生，对生产经营单位执法检查覆盖率不低于 90%，对商贸企业隐患排查数不低于 150 家，组织宣传活动次数不少 5 次，印制宣传品数量不低于 5 万份。

2、重点行业安全生产监管

绩效目标：依法对危险化学品的烟花爆竹生产企业、非药品易制毒企业、箱包、制鞋企业实施许可管理；对高危行业企业负责人、安全管理人员安全资格及特种作业人员操作证进行验印审批；对重点行业企业开展安全生产监督和专项整治活动；加强高危行业建设项目安全条件、安全设施设计审查和竣工验收管理。

绩效目标：加强高危行业安全生产事故排查和事故隐患治理力度，事故有效处理率不低于 90%，通过安全生产信息平台建设，有效的保护工厂财产和人员伤亡事件，减少事故发生率。

3、组织指挥和协调全县安全生产应急救援

绩效目标：组织指导全县安全生产应急救援预案编制和备案管理，结合事故多发、易发，应急管理基础薄弱的地区、领域、时段、岗位等重点，组织开展实战化应急演练。加强应急救援队伍、装备和信息系统建设，完善安全生产应急平台，提高全县应急救援协调指挥能力和应急处置能力；实施县救援指挥中心能力建设，加强指挥机构管理和专业应急救援队伍训练，统一规划安全生产应急平台信息化建设和救援通信、信息网络运行保障，及时进行重大危险源预警、技术监控工作，发布预警信息。启动应急预案，组织协调救援力量、装备、专家参与救援。

绩效指标：通过培训演练，提升应急救援水平，确保应急救援及时、科学、到位。全年开展培训及演练次数不低于 4 次。

4、自然灾害救助

绩效目标：组织协调全县防灾减灾救灾工作。组织核查并统一发布灾情。组织指导救灾捐赠工作，提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，提升全县重大自然灾害防御能力；完善县、乡两级物资储备；推进以农房保险为主要险种的救灾保险，提高抗灾水平。组织民房恢复重建及灾民生活救助，保证受灾群众基本生活得到及时救助。保证款物安全及时有效，为重特大自然灾害救助提供有力支持。

绩效指标：通过宣传提高公民避灾自救能力和防灾减灾意识，印刷宣传资料不低于 20000 份。通过宣传引导和鼓励农户积极参加农房保险，切实增强受灾群众抵御自然灾害的能力，化解灾害引起的政府风险，减轻财政支持压力，确保农户参保率不低于 90%。

5、地震灾情防御

绩效目标：结合防震减灾宣传月、防灾减灾知识宣传周、防震减灾知识宣传周、“地震纪念日”等活动，组织多种形式的宣传活动，提高防震减灾知识普及率，充分发挥工作人员收集地震前兆，广泛宣传防震减灾知识。

绩效指标：通过宣传印刷相关资料提高防震减灾知识普及率，印刷资料不少于 50000 份。

6、防汛抗旱

绩效目标：发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。为我县储备物资及时对物资进行日常维护保养，确保抢险救灾设备正常使用。

绩效指标：确保防汛物资发挥有利的作用，保障受灾群众的基本生活，对防汛物资维护、保养完好。

7、森林防火

绩效目标：组织修订全县总体森林防火预案、各类森林防火专项预案。组织全县森林防火机构工作人员、各类森林防火专业队伍开展培训演练。保证森林防火指挥部指挥平台及应急通信系统正常运转。

绩效指标：通过培训演练机构工作人员，提高防火人员救火能力。

（三）工作保障措施

1、健全部门和科室职责。加强机关制度建设，切实做好部门预算资金的使用、管理、监督等工作，确保不发生违法、违纪、违规等现象。

2、合理规划预算资金。要根据自身单位特点，对支出总数和支出结构进行科学的分析、预测、论证，搞好支出总数和支出结构的优化设计。

3、完善预算管理监督机制。严格预算调整报批手续，坚持“现有预算，后有支出”，严格按照财政部门批复的支出分类、预算项目、预算金额执行。

4、做好绩效自评管理工作。合理设置绩效目标，突出预算编制环节绩效导向，从源头上提高预算编制的科学性和精准性。

5、完善财务管理制度。实行财务公开制度，定期进行内部审计，每年由内审小组对财务收支、财务公开及财务制度执行情况进行审计。

6、加强财务管理培训。熟悉财务管理的相关政策，提高财务管理的意识和能力，提升财务管理水平，进一步完善预算管理，落实相应责任，使财务管理更加科学化、制度化、规范化。

7、加强日常监控工作。对资金管理更加严谨，资金的安排、下达和使用要加强监控管理，实施单位要规范财务材料档案管理，做到有据可查，专款专用。

六、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、安全生产宣传及培训经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|--|----------------|----------------|-------------|---------|--|
| 项目编码 | 13053224P00273512437D | | 项目名称 | 安全生产宣传及培训经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 6.00 | 其中：财政资金 | 6.00 | 其他资金 | |
| | 安全生产宣教 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 6.00 | |
| 绩效目标 | 1."加大安全生产宣传和信息公开力度，提高全社会安全生产意识，提高事故调查工作的准确性、真实性和可靠性，" " | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传品数量（份） | 制作宣传品的数量 | ≥200本 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 宣传活动完成率 | 宣传活动完成率 | ≥90% | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 宣传活动完成时效 | 宣传活动完成时效 | 及时完成 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 制作宣传品成本 | 制作宣传品的成本 | ≥10元/每份 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过宣传提高公民安全生产意识 | 通过宣传提高公民安全生产意识 | 有所提升 | 调查问卷 | |
| | 社会效益指标 | 宣传活动影响力 | 宣传、活动影响力 | 有所影响 | 调查问卷 | |
| | 可持续影响指标 | 保持社会持续稳定 | 通过宣传，持续保障社会稳定 | 持续保障 | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

2、安全生产有奖举报经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13053224P00273512513G | | 项目名称 | 安全生产有奖举报经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 1.00 | 其中：财政资金 | 1.00 | 其他资金 | |
| | 举报奖励 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 1.00 | |
| 绩效目标 | 1.通过举报人举报，早期消除安全生产事故隐患 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 年度内举报人举报次数 | 年度内举报人举报安全生产隐患次数 | ≤30次 | 电话记录 | |
| | 质量指标 | 举报人举报事件处理完成率 | 对举报人举报事件处理完成率 | ≥90% | 工作纪要 | |
| | 时效指标 | 举报人举报事件处理完成时效 | 举报人举报事件处理完成时效 | 5个工作日内 | 举报管理办法 | |
| | 成本指标 | 对举报人奖励成本 | 对举报人奖励成本 | ≥2000元 | 奖励办法 | |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过举报人举报早期消除安全生产事故隐患 | 通过举报人举报早期消除安全生产事故隐患 | 能及时消除 | 现场检查 | |
| | 经济效益指标 | 有效降低经济损失 | 通过隐患整改，减少经济损失 | 有所降低 | 调查问卷 | |
| | 社会效益指标 | 通过举报人发现安全隐患，及时处理安全隐患 | 通过举报人发现安全隐患，及时处理安全隐患 | 及时处理 | 工作记录 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

3、安全生产专家服务费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|---------------------|-----------|---------|--|
| 项目编码 | 13053224P002735124794 | | 项目名称 | 安全生产专家服务费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 7.00 | 其中：财政资金 | 7.00 | 其他资金 | |
| | 聘请专家费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 7.00 | |
| 绩效目标 | 1.减少安全事故发生 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 成本指标 | 河古庙镇区域企业安全检查成本 | 对河古庙区域企业安全检查成本 | ≤1万元 | 签订合同 | |
| | 数量指标 | 专家参与安全生产检查次数 | 委派专家参与安全生产检查次数 | ≥30次 | 签订合同 | |
| | 时效指标 | 聘请天数 | 聘请专家参与执法天数 | ≤30天 | 签订合同 | |
| | 质量指标 | 检查企业覆盖率 | 检查企业覆盖率 | ≥50% | 检查情况表 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低经济损失 | 通过隐患整改，减少经济损失 | 有所降低 | 检查情况表 | |
| | 社会效益指标 | 执法能力是否提升 | 执法人员执法能力是否提升 | 是 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 保持社会持续稳定 | 通过聘请专家检测企业，持续保障社会稳定 | 持续保障 | 工作总结 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

4、安全生产专项经费 F 绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|----------------------------|-----------------|-------------------------------|---------------|-----------------------------|--|
| 项目编码 | 13053224P00273512429Q | | 项目名称 | 安全生产专项经费 F | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 30.00 | 其中：财政资金 | 30.00 | 其他资金 | |
| | 资金用于办公费，执法经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 5.00 | | 10.00 | 20.00 | 30.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障人员工资发放 2.减少安全生产事故发生 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 工资发放完成率 | 工资发放完成率 | ≥95% | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 发放工资人数 | 发放工资人数 | ≥1人 | 工作计划 | |
| | 数量指标 | 依法执法工作完成数量 | 依法对企业执法工作完成数量 | ≥20家 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 及时率 | 发放工资及各项工作完成及时率 | 及时发放工资、及时完成工作 | 调资方案 | |
| | 时效指标 | 行政处罚率（%） | 对违法行为实施行政处罚的条数占执法发现的违法行为总数的比率 | ≥50% | 《安全生产法》《河北省安全生产管理条例》等有关法律法规 | |
| | 成本指标 | 自收自支人员工资发放成本 | 自收自支人员每月工资发放数 | ≥1000元/每月 | 调资方案 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 有效降低经济损失 | 通过隐患整改，减少经济损失 | 有所降低 | 调查问卷 | |
| | 社会效益指标 | 执法能力提升程度 | 提高检测、检查能力提升程度 | 较上年提高 | 调查问卷 | |
| | 可持续影响指标 | 保持社会持续稳定 | 通过行政执法，持续保障社会稳定 | 持续保障 | 调查问卷 | |
| | 社会效益指标 | 提高人员生活质量，减少社会矛盾 | 提高人员生活质量，减少社会矛盾 | 减少社会矛盾 | 调查问卷 | |

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 |
|-------|-----------|-------|------------|------|---------|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意度 | 企业对执法的满意程度 | ≥95% | 调查问卷 |

5、地震三网一员培训、宣传、演练经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13053224P00273512449G | | 项目名称 | 地震三网一员培训、宣传、演练经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 2.00 | 其中：财政资金 | 2.00 | 其他资金 | |
| | 资金用于地震办公费，演练费用 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | 1.00 | | 2.00 | |
| 绩效目标 | 1.提高公民的地震防范意识 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 宣传条幅印刷数量 | 开展宣传条幅印刷数量 | ≥100条 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 防震减灾宣传活动完成率 | 防震减灾宣传活动完成率 | ≥99% | 上级文件 | |
| | 时效指标 | 根据文件要求减灾活动及时完成 | 根据上级文件要求防震减灾宣传活动是否及时开展 | 是 | 上级文件 | |
| | 成本指标 | 宣传资料成本 | 宣传页资料印刷成本 | ≤60元/条 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高公民的地震防范意识 | 提高公民的地震防范意识 | 有所提高 | 调查问卷 | |
| | 经济效益指标 | 通过宣传增加地震意识，减少经济损失 | 通过宣传增加地震意识，减少经济损失 | 有所减少 | 调查问卷 | |
| | 可持续影响指标 | 保持社会持续稳定 | 通过培训、宣传、演练，持续保障社会稳定 | 持续保障 | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众对地震知识知晓的满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

6、防汛抗旱经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|--------------|-----------------------|----------|---------|--|
| 项目编码 | 13053224P00273512480F | | 项目名称 | 防汛抗旱经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 5.00 | 其中：财政资金 | 5.00 | 其他资金 | |
| | 防汛抗旱经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 5.00 | |
| 绩效目标 | 1.保障防汛物资安全 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 租赁物资库数量 | 租赁物资库数量 | 1个 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 租赁物资库成本 | 租赁物资库成本 | 2万元/年 | 签订合同 | |
| | 数量指标 | 租赁大型机械数量 | 租赁大型机械数量 | ≥5台 | 工作计划 | |
| | 成本指标 | 铲车每小时成本 | 每台机械每小时成本 | ≤280元/小时 | 签订合同 | |
| | 时效指标 | 工作完成时效 | 工作完成时效 | 及时完成 | 市局文件 | |
| | 质量指标 | 工作完成率 | 工作完成率 | ≥98% | 市局文件 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高汛期险情处置能力 | 提高汛期险情处置能力 | 大大提高 | 调查问卷 | |
| | 社会效益指标 | 磨合汛期部门之间协作机制 | 磨合汛期部门之间协作机制 | 有所成效 | 调查问卷 | |
| | 可持续影响指标 | 持续保障社会稳定 | 通过演练提升汛期群众转移能力，保障社会稳定 | 有所保障 | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

7、冀财建【2023】246号河北省财政厅关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金zk绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----------------|-----------------|--|---------|--|
| 项目编码 | 13053224P002726106739 | | 项目名称 | 冀财建【2023】246号河北省财政厅关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金zk | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 41.12 | 其中：财政资金 | 41.12 | 其他资金 | |
| | 资金用于农房保险 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 41.12 | |
| 绩效目标 | 1.减少受灾农户损失 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保农户数量 | 参保农户数量 | ≥60000户 | 统计数据 | |
| | 质量指标 | 农户参保覆盖率 | 参保农户占总农户的比率 | ≥90% | 实施方案 | |
| | 时效指标 | 农户参保时间 | 农户参保时间 | 每年11月份 | 实施方案 | |
| | 成本指标 | 每户农户参保成本 | 每户农户参保成本 | 6元 | 实施方案 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少受灾农户损失 | 通过理赔减少受灾农户损失 | 是 | 调查问卷 | |
| | 社会效益指标 | 提高抗灾水平，保障群众正常生活 | 提高抗灾水平，保障群众正常生活 | 有所提高 | 调查问卷 | |
| | 可持续影响指标 | 长期保持社会稳定 | 长期保持社会稳定 | 持续保障 | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受灾群众满意度 | 受灾群众满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

8、落实重新安置军队退役人员待遇绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|------------------------|---------------|-------------------------|----------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13053224P002735131484 | | 项目名称 | 落实重新安置军队退役人员待遇 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.60 | 其中：财政资金 | 8.60 | 其他资金 | |
| | 用于退伍兵工资及社保 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 8.60 | |
| 绩效目标 | 1.化解矛盾，维护稳定，保障退役军人切身利益 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 补助金发放率 | 补助金发放率 | ≥90% | 县政府【2017】13号文件 | |
| | 时效指标 | 及时发放工资及缴纳社保费率 | 及时发放工资及缴纳社保费月数占全年比率 | ≥90% | 财务出具的发放及缴纳手续 | |
| | 数量指标 | 受补助人数 | 受补助人数 | 1人 | 财务出具的发放及缴纳手续 | |
| | 成本指标 | 退役人员月均补贴金额 | 退役人员月均补贴金额 | ≤1.2万元 | 财务出具的发放及缴纳手续 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 补助人员生活改善提升 | 补助人员在生活、医疗、护理等方面改善提升 | 稳步提升 | 社会调查 | |
| | 社会效益指标 | 人员正常可持续服务社会 | 人员正常可持续服务社会，不发生人员流失 | 不发生人员流失 | 社会调查 | |
| | 可持续影响指标 | 政策知晓率 | 通过各种方式宣传，退役军人对各项方针政策知晓率 | ≥95% | 社会调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人家属满意度 | 退役军人家属满意度 | ≥95% | 社会调查 | |

9、农房保险（县级配套）绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|---------|--|
| 项目编码 | 13053224P002735124356 | | 项目名称 | 农房保险（县级配套） | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 14.00 | 其中：财政资金 | 14.00 | 其他资金 | |
| | 农房保险补助 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 14.00 | |
| 绩效目标 | 1.减少农户损失 2.提高抗灾水平，增强守在群众抵御自然灾害能力 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 参保农户数量 | 参保农户数量 | ≥60000 户 | 统计数据 | |
| | 质量指标 | 农户参保覆盖率 | 参保农户占总农户的比率 | ≥90% | 实施方案 | |
| | 时效指标 | 农户参保时间 | 农户参保时间 | 每年 11 月份 | 实施方案 | |
| | 成本指标 | 每户农户参保成本 | 每户农户参保成本 | 2 元 | 实施方案 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少受灾农户损失 | 通过理赔减少受灾农户损失 | 是 | 报险情况 | |
| | 社会效益指标 | 提高抗灾水平，增强受灾群众抵御自然灾害的能力，保障群众正常生活 | 提高抗灾水平，增强受灾群众抵御自然灾害的能力，保障群众正常生活 | 有所提高 | 调查问卷 | |
| | 可持续影响指标 | 长期保持社会稳定 | 长期保持社会稳定 | 持续保障 | 调查问卷 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 救助对象满意度 | 救助对象满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

10、森林防灭火经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------|----------------|-----------------|----------|---------|--|
| 项目编码 | 13053224P00273512441K | | 项目名称 | 森林防灭火经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| | 森林防火经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1."保护森林资源、确保全县森林资源安全" | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 制作宣传资料数量 | 制作宣传资料数量 | ≥100份 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 宣传活动完成率 | 宣传活动完成率 | ≥98% | 上级文件 | |
| | 时效指标 | 每年森林防火期间宣传完成情况 | 每年森林防火日活动完成情况 | 按时完成 | 上级文件 | |
| | 成本指标 | 制作宣传条幅成本 | 制作宣传条幅成本 | ≤70元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 扩大防火安全宣传效应 | 扩大防火安全宣传效应 | 宣传效果显著 | 实地调查 | |
| | 社会效益指标 | 通过宣传防火提高群众防火意识 | 通过宣传防火提高群众防火意识 | 有效提高防火意识 | 实地调查 | |
| | 可持续影响指标 | 林业健康发展 | 林业健康发展可持续影响是否明显 | 是 | 实地调查 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | 满意度 | ≥95% | 调查问卷 | |

11、应急救援及应急演练经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|-----------|-------------------------|---------------|----------------------|-------------|---------|--|
| 项目编码 | 13053224P002735124427 | | 项目名称 | 应急救援及应急演练经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 3.00 | 其中：财政资金 | 3.00 | 其他资金 | |
| | 应急演练经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | | | | | 3.00 | |
| 绩效目标 | 1."开展此次演练提高对突发水旱灾害救援能力" | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 购买沙袋数量 | 开展演练需购买的沙袋数量 | ≥100个 | 工作计划 | |
| | 时效指标 | 应急演练完成时间 | 应急演练按上级要求及时完成 | 文件要求时间 | 工作计划 | |
| | 质量指标 | 应急演练工作完成率 | 应急演练实际完成工作量占计划完成工作量率 | ≥95% | 上级文件要求 | |
| | 成本指标 | 开展演练购买沙袋成本 | 开展演练需购买的沙袋成本 | ≤10元 | 工作计划 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急抢险队伍能力提升水平 | 提升应急抢险队伍能力 | 较上年提高 | 工作计划 | |
| | 社会效益指标 | 群众自救互救能力提升水平 | 群众自救互救能力提升水平 | 较上年提高 | 工作计划 | |
| | 可持续影响指标 | 防汛责任人履职能力提升水平 | 增强组织协调能力，提高应急救援效果。 | 较上年提高 | 工作计划 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 参加演练单位对活动的满意度 | ≥95% | 走访问卷 | |

12、自然灾害第一次全国普查经费绩效目标表

单位：万元

| | | | | | | |
|------------------|--------------------------------------|--------------|-----------------------------------|---------------|----------------|--|
| 项目编码 | 13053224P002735124452 | | 项目名称 | 自然灾害第一次全国普查经费 | | |
| 预算规模及资金用途 | 预算数 | 8.40 | 其中：财政资金 | 8.40 | 其他资金 | |
| | 普查项目经费 | | | | | |
| 资金支出计划（%） | 3月底 | | 6月底 | 10月底 | 12月底 | |
| | 8.40 | | | | | |
| 绩效目标 | 1.全面摸清全县灾害情况 2.提升全社会抵御自然灾害的综合防范能力 | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标描述 | 指标值 | 指标值确定依据 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 清查、调查任务覆盖数量 | 覆盖乡镇数量 | 7个 | 区域规划 | |
| | 质量指标 | 普查工作完成率 | 实际普查工作占应普查工作比率 | ≥95% | 专家评审结果 | |
| | 时效指标 | 普查完成率 | 普查完成及时率 | 100% | 省市文件 | |
| | 成本指标 | 普查项目成本 | 普查项目成本 | 8.39万元 | 招标结果 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升自然灾害防治能力 | 通过对县城街道普查对提升自然灾害防治能力 | 明显提升 | 成果报告 | |
| | 可持续影响指标 | 资源利用 | 普查数据长期使用率 | ≥98% | 成果报告 | |
| | 社会效益指标 | 有效开展自然灾害防治工作 | 通过对县城街道普查，摸清自然灾害风险隐患底数，提高灾害应对能力提升 | 明显提高 | 成果报告 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 调查群众满意度 | 调查群众满意度 | ≥90% | 调查问卷 | |

七、政府采购预算情况

部门政府采购预算

426 平乡县应急管理局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 | |
|--|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | | 上年结转结余 |
| 合计 | | | | | | | 54.83 | 54.83 | | | | | | 54.83 |
| 平乡县应急管理局本级小计 | | | | | | | 54.83 | 54.83 | | | | | | 54.83 |
| 冀财建【2023】246号河北省财政厅关于提前下达2024年自然灾害救助专项资金zk | 41.12 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 68539 | 0.00 | 41.12 | 41.12 | | | | | | 41.12 |

426 平乡县应急管理局

单位：万元

| 政府采购项目来源 | | 采购物品名称 | 政府采购目录序号 | 计量单位 | 数量 | 单价 | 政府采购金额（当年部门预算安排资金） | | | | | | 2024年预留中小微企业份额 | |
|------------|-------|--------|-----------|------|-------|------|--------------------|----------|--------|------------|--------|------|----------------|--------|
| 项目名称 | 预算资金 | | | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户核拨 | 单位资金 | | 上年结转结余 |
| 农房保险（县级配套） | 14.00 | 其他保险服务 | C18049900 | 项 | 68539 | 0.00 | 13.71 | 13.71 | | | | | | 13.71 |

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

八、国有资产信息

平乡县应急管理局（含所属单位）上年末固定资产金额为 201.91 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

426 平乡县应急管理局

截止时间：2023-12-31

| 项目 | 数量 | 价值（金额单位：万元） |
|------------------|-----|-------------|
| 资产总额 | | 201.91 |
| 1、房屋（平方米） | | |
| 其中：办公用房（平方米） | | |
| 2、车辆（台、辆） | 2 | 19.18 |
| 3、单价在 20 万元以上的设备 | | |
| 4、其他固定资产 | 638 | 182.73 |

九、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、**事业单位经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。